

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2025-058

## 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

### 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年9月10日14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2025年9月10日14:30

(2) 网络投票时间：2025年9月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2025年9月10日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025年9月3日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(9)
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.08	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

## 2、议案披露情况

上述议案经第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 3、特别强调事项

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，议案1.00、2.01、2.02为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，通过信函、电子邮件方式登记；不接受电话方式登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2025年9月9日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00；②电子邮件方式登记时间：2025年9月9日18:00之前发送邮件到公司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），邮件主题请注明“登记参加2025年第三次临时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文4、“登记办法”）的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园

### 4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参考附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（敬请参考附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 股东采用信函、或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》（敬请参考附件3），以便登记确认。

(4) 信函、或电子邮件敬请于2025年9月9日18:00前送达公司或公司邮箱方为有效登记。

#### 5、注意事项

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。

(2) 出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

#### 6、联系方式

(1) 联系电话：0755-28032222

(2) 邮寄地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园（信封请注明“股东大会登记”字样）

(3) 邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com

(4) 联系人：李小娟

(5) 其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程敬请见附件1。

#### 五、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

#### 六、附件资料

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》；

附件3：《股东参会登记表》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2025年8月26日



附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351488
- 2、投票简称：豪恩投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过本所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过本所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 10 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

### 授权委托书

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会:

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署相关文件。本人(本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.09	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

注:1、同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”;

2、表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票;

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示的,代理人有权代表本人进行表决。

委托人名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户号码：

持有上市公司股份的性质：

持有上市公司股份的数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章

附件 3:

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司  
股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量(单位:股)	
是否本人出席	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
邮政编码	
电子邮箱	
备注	